

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	24.198.196,46	26.784.692,71
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.624.171,94	1.973.819,40
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.357.633,68	1.843.671,88
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	262.945,63	127.819,28
c	Contributi agli investimenti	3.592,63	2.328,24
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.214.695,49	16.518.696,52
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.973.875,22	2.284.966,89
b	Ricavi della vendita di beni	2.716.002,04	2.328.790,72
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.524.818,23	11.904.938,91
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.021,68	(5.939,09)
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	93.252,46	81.281,77
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.521.800,93	1.921.661,90
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		47.653.138,96	47.274.213,21
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.414.275,74	2.845.564,04
10	Prestazioni di servizi	19.387.591,83	20.664.844,69
11	Utilizzo beni di terzi	703.184,40	816.722,93
12	Trasferimenti e contributi	6.303.977,19	4.676.536,69
a	Trasferimenti correnti	5.675.739,89	4.414.555,36
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	528.237,30	236.981,33
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	100.000,00	25.000,00
13	Personale	9.714.143,48	9.334.867,21
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.760.383,56	7.583.469,46
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	532.724,18	513.376,30
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.877.077,69	4.754.670,35
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	111.745,56	188.062,89
d	Svalutazione dei crediti	2.238.836,13	2.127.359,92
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(67.768,85)	(16.842,22)
16	Accantonamenti per rischi	18.968,00	39.747,11
17	Altri accantonamenti	20.900,86	39.163,83
18	Oneri diversi di gestione	742.533,73	444.761,40
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		47.998.189,94	46.428.835,14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(345.050,98)	845.378,07
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	38.077,15	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	38.077,15	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	6.512,80	14.080,07
Totale proventi finanziari		44.589,95	14.080,07
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	668.882,12	771.860,38
a	Interessi passivi	663.650,47	766.839,51
b	Altri oneri finanziari	5.231,65	5.020,87
Totale oneri finanziari		668.882,12	771.860,38
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(624.292,17)	(757.780,31)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	261.243,70	240.912,50
23	Svalutazioni	1.686.271,52	24.084,91
TOTALE RETTIFICHE (D)		(1.425.027,82)	216.827,59
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	752.449,23	800.157,83
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	441.453,07	460.464,79
d	Plusvalenze patrimoniali	126.932,75	164.678,21
e	Altri proventi straordinari	184.063,41	175.014,83
Totale proventi straordinari		752.449,23	800.157,83
25	Oneri straordinari	831.454,33	980.358,65
a	Trasferimenti in conto capitale	2.458,50	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	559.149,45	740.363,94
c	Minusvalenze patrimoniali	2.039,44	2.099,39
d	Altri oneri straordinari	267.806,94	237.895,32
Totale oneri straordinari		831.454,33	980.358,65
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		(79.005,10)	(180.200,82)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(2.473.376,07)	124.224,53
26	Imposte (*)	541.308,14	387.348,46
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(3.014.684,21)	(263.123,93)
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00

DESENZANO, 09/08/2021

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Timbro
dell'ente



Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT. SSA LORETTA BETTARI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	7.608,31	12.329,93
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	397,51	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	354.471,41	343.302,70
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.948,29	27.321,40
5	avviamento	3.168,00	4.752,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	12.932,60	46.559,65
9	altre	1.005.025,09	1.784.732,33
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.404.551,21	2.218.998,01
II	Immobilizzazioni materiali (3)		
1	Beni demaniali	72.667.799,12	74.857.836,31
1.1	Terreni	283.085,17	283.085,17
1.2	Fabbricati	901.386,83	928.270,82
1.3	Infrastrutture	70.144.333,84	72.322.070,25
1.9	Altri beni demaniali	1.338.993,28	1.324.410,07
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	107.594.008,07	105.371.653,10
2.1	Terreni	44.618.669,09	44.620.149,63
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	37.241.255,18	36.078.391,43
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	8.044.384,46	7.265.307,47
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.099.140,21	929.099,56
2.5	Mezzi di trasporto	672.715,55	568.442,20
2.6	Macchine per ufficio e hardware	145.981,86	150.059,19
2.7	Mobili e arredi	532.937,41	532.624,48
2.8	Infrastrutture	152.662,57	173.119,91
2.9	Altri beni materiali	15.086.261,74	15.054.459,23
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.081.500,09	2.179.868,84
	Totale immobilizzazioni materiali	183.343.307,28	182.409.358,25
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	4.474.973,16	5.798.601,39
a	imprese controllate	147.069,00	1.993.518,77
b	imprese partecipate	1.020.624,26	130.191,09
c	altri soggetti	3.307.279,90	3.674.891,53
2	Crediti verso	818.409,67	953.259,37
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	818.409,67	953.259,37
3	Altri titoli	21.182,00	5.000,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.314.564,83	6.756.860,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		190.062.423,32	191.385.217,02
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	662.694,91	593.903,54
II	Crediti (2)	662.694,91	593.903,54
1	Crediti di natura tributaria	1.358.072,21	921.829,41
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.358.072,21	921.829,41
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.042.573,40	948.043,12
a	verso amministrazioni pubbliche	871.514,09	829.814,33
b	imprese controllate	0,00	12,46
c	imprese partecipate	33.125,41	72.333,91
d	verso altri soggetti	137.933,90	45.882,42
3	Verso clienti ed utenti	3.845.854,97	3.877.725,59
4	Altri Crediti	1.591.225,57	1.478.183,96
a	verso l'erario	742.423,70	814.347,82
b	per attività svolta per c/terzi	4.681,96	102,00
c	altri	844.119,91	663.734,14
	Totale crediti	7.837.726,15	7.225.782,08
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	124.760,31	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	124.760,31	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	22.909.607,51	16.482.817,54
a	Istituto tesoriere	22.909.607,51	16.482.817,54

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	3.013.126,79	2.808.141,94
3	Denaro e valori in cassa	9.059,32	24.027,92
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	25.931.793,62	19.314.987,40
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.556.974,99	27.134.673,02
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	11.644,30	19.818,16
2	Risconti attivi	126.564,40	279.300,12
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	138.208,70	299.118,28
	TOTALE DELL'ATTIVO	224.757.607,01	218.819.008,32

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

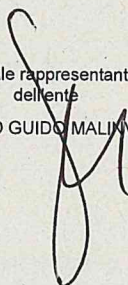
DESENZANO, li 09/08/2021

Il Segretario

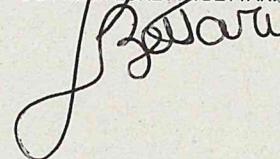
DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

Timbro
dell'enteIl legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI



STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	384.742,76	(251.980,71)
II	Riserve	172.298.057,27	171.318.163,22
	a da risultato economico di esercizi precedenti	211.136,72	745.863,60
c	da capitale	3.792.327,71	3.411.579,94
	da permessi di costruire	4.572.468,19	2.910.453,66
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	160.003.361,92	160.978.722,16
	Altre riserve indisponibili	3.718.762,73	3.271.543,86
III	Risultato economico dell'esercizio	(3.014.684,21)	(263.123,93)
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	169.668.115,82	170.803.058,58
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	169.668.115,82	170.803.058,58
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	76,00	76,00
3	altri	3.050.361,03	3.265.214,67
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	841.177,19	323.361,98
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.891.614,22	3.588.652,65
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	455.630,24	433.810,15
	TOTALE T.F.R. (C)	455.630,24	433.810,15
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	23.677.951,65	24.167.992,93
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	6.951.956,51	6.687.717,13
d	verso altri finanziatori	16.725.995,14	17.480.275,80
2	Debiti verso fornitori	8.342.290,08	7.454.665,19
3	Acconti	152.152,70	188.937,82
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.675.530,60	1.925.157,19
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	900.969,04	769.272,19
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	73.261,30	177.974,01
e	altri soggetti	1.701.300,26	977.910,99
5	altri debiti	3.408.706,31	2.787.373,86
a	tributari	896.340,46	608.250,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	501.790,85	429.163,05
c	per attività svolta per c/terzi (2)	105.485,00	0,00
d	altri	1.905.090,00	1.749.960,81
	TOTALE DEBITI (D)	38.256.631,34	36.524.126,99
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	33.459,48	33.656,27
II	Risconti passivi	12.452.155,91	7.435.703,68
1	Contributi agli investimenti	8.575.793,51	6.402.058,06
a	da amministrazioni pubbliche	5.004.109,50	3.316.190,14
b	da altri soggetti	3.571.684,01	3.085.867,92
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	3.876.362,40	1.033.645,62
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.485.615,39	7.469.359,95
	TOTALE DEL PASSIVO	224.757.607,01	218.819.008,32
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	11.489.070,30	4.716.619,20
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	19.050,76	0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
10)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	11.508.121,06	4.716.619,20

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

DESENZANO, li 09/08/2021

Il Segretario

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

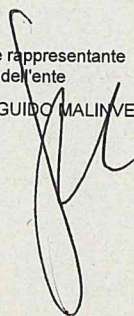


Timbro
dell'ente



Il legale rappresentante
dell'ente

IL SINDACO GUIDO MALINVERNO



Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA LORETTA BETTARI

